

Projekt**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skala na 2020 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713/ oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm. / Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2020 o łączną kwotę 115.950,00 zł jak w Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

1) Dochody bieżące budżetu zwiększa się o kwotę 115.950,00 zł

2. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 64.063.062,00 zł w tym:

1) Dochody bieżące 54.531.369,05 zł

2) Dochody majątkowe 9.531.692,95 zł

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2020 o łączną kwotę 115.950,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 115.950,00 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 64.972.103,41 zł w tym:

1) wydatki bieżące 54.433.013,92 zł

2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 10.539.089,49 zł.

§ 3.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Skala na 2020r. pn. „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Skala na 2020r .” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Skala na rok 2020 pn"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skala w 2020r" otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały".

§ 5.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na rok 2020 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2020 ROK

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115.950,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>115.950,00</i>	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	4.352,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)	111.598,00	
	Ogółem	115.950,00	

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 października 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2020 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		400,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		400,00
		a) wydatki bieżące		400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13.050,00	12.650,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	13.050,00	12.650,00
		a) wydatki bieżące	13.050,00	12.650,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116.174,00	224,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	111.598,00	
		a) wydatki bieżące	111.598,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4.576,00	
		a) wydatki bieżące	4.576,00	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		224,00
		a) wydatki bieżące		224,00
		Ogółem	129.224,00	13.274,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.1. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 października 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA 2020 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		400,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		400,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		400,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13.050,00	12.650,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	13.050,00	12.650,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	400,00	12.650,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	12.650,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	12.650,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116.174,00	224,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	111.598,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	111.598,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4.576,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4.576,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.576,00	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		224,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		224,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		224,00
		Ogółem	129.224,00	13.274,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 października 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA ROK 2020**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
A. DOCHODY	64 063 062,00
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>54 531 369,05</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>9 531 692,95</i>
B. WYDATKI	64 972 103,41
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>54 433 013,92</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>10 539 089,49</i>
C. WYNIK(A-B)	- 909 041,41
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	909 041,41
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>3 049 041,41</i>
z tego:	
1. Kredyty i pożyczki	500 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (§952)	500 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (§952)	30 000,00
2. Spłata pożyczek udzielonych z budżetu (§951)	212 870,78
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	2.306.170,63
4. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950)	2 140 000,00
<i>D2 Rozchody ogółem</i>	<i>2 140 000,00</i>
1. Spłata kredytów	900 000,00
- Na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r. (§992)	300 000,00
- Na planowany deficyt 2014 r. (§992)	200 000,00
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015 r. (§992)	300 000,00
- Na spłatę planowanego deficytu 2018 r. (§992)	100 000,00
2. Spłata pożyczek	1 210 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Maszycach (§992)	500 000,00
- Kanalizacja sanitarna Cianowice Małe, Niebyła- Świńczów (§992)	700 000,00
- Pożyczka MARR (§992)	10 000,00
3. Udzielenie pożyczek z budżetu (§991)	30 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 października 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SKAŁA W 2020R - ZMIANY

Dział	Rozdz	Nazwa - Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE		10 000,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		<i>10 000,00</i>
		Dotacje celowe inwestycyjne dla mieszkańców w ramach programu ochrony gospodarki wodnej "Moja woda"		10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	699 500,00	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>98 000,00</i>	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	98 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>601 500,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	601 500,00	
630		TURYSTYKA		20 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		20 000,00
		Dotacje celowe bieżące na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom		20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		78.747,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>78.747,00</i>
		Dotacje celowe bieżące dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż.		26.097,00
		Dotacja celowa bieżąca dla OSP Skala na remont remizy - z budżetu Gminy		20 000,00

		Dotacja celowa bieżące dla OSP Sobiesęki na remont remizy		12.650,00
		Dotacja celowa bieżące dla OSP Skąta na remont remizy - z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego		20.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		300 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		300 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	83 090,00	
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	80 000,00	
		Dotacje celowe dla SPZOZ w Skale na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego	80 000,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 090,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania na podstawie porozumienia.	3 090,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		180 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		180 000,00
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Gmina Skąta szansą dla wszystkich"		180 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 505 310,00	699 340,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 505 310,00	699 340,00
		Dotacje celowe przekazane do Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przequina, Słomniki i Suloszowa na podstawie porozumienia z Gminą Skąta - wymiana źródeł ciepła	2 503 310,00	
		Dotacje dla mieszkańców Gminy Skąta na wymianę źródeł ciepła w ramach programów unijnych		297 340,00
		Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Kocmyrzów- Luborzycza lidera Projektu OZE	2 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 142 300,00	35 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	912 300,00	
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale	912 300,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	230 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla bibliotek	230 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		35 000,00
		Dotacje celowe bieżące na zadania jst. zlecone innym podmiotom		35 000,00

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	23.501,00	
	92595	<i>Pozostała działalność</i>	23.501,00	
		Dotacja celowa bieżące dla OPN na zadania z zakresu ochrony przyrody	23.501,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		75 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>75 000,00</i>
		Dotacje celowe bieżące na realizację zadań z zakresu sportu zleczanych innym podmiotom		75 000,00
		RAZEM	4.453.701,00	1.398.087,00

Ogółem dotacje			5.851.788,00
w tym:			
Dotacje podmiotowe			1 442 300,00
Dotacje celowe			4.409.488,00
- na zadania bieżące			515.338,00
- na zadania inwestycyjne			3.894.150,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 29 października 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa zadania / klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2020			Program / Projekt
					Środki z budżetu Gminy	Środki krajowe	Środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania bieżące:								
1.	Gmina Skala szansą dla wszystkich 852-85295	MGOPS w Skale	2018-2021	981 442,50	12 668,00	35 793,00	348 870,07	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
2.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala 900-90002	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2020	157 668,00	65 214,00		46 750,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skąta, Iwanowice, Jerzmanowice-Przequina, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2018-2020	162 985,00	7 349,11	19 604,69	25 179,20	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
4.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skąta, Iwanowice, Jerzmanowice-Przequina, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2020	65 550,20	3 108,67	5 015,23	9 703,60	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
5.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2018-2020		18 000,00		10 046,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
6.	"Ciekawszy Rozdział Bajki" 855 - 85505	Administracja Szkół w Gminie Skąta	2019 - 2021	862 600,00	141 700,00	53 550,00	214 894,37	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
7.	Ponadnarodowa mobilność uczniów 801-80101	Sz.P. w Smardzowicach	2019-2020	90 345,00		881,52	14 557,48	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER
8.	"Wzrost jakości pracy szkół" 801-80101	Sz.P. w Szczodrkowicach	2019-2021	150 583,00			105 387,48	ERASMUS +
9.	"Zdalna szkoła" 801-80101	UMiG w Skale	2020	69 525,50		10 686,07	58 839,43	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014- 2020

10.	„Zdalna szkoła +” 801-80101	UMiG w Skale	2020	53 308,20				53 308,20	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014- 2020
11.	„Kooperacja przeciw COVID” 853-85395	MGOPS w Skale	2020	8.100,00			1 273,32	6 826,68	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
12.	„Eco Citizenship” 801 - 80101	SzP Smardzowice	2020 2022	139.497,20				111.598,00	Erasmus +
	Razem bieżące						248 039,78	1 005 960,51	
Zadania inwestycyjne:									
1.	Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skala 900-90002	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2020	2 541 000,00			397 652,00	731 348,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
2.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przequina, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2020	4 592 000,00				1 984 955,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
3.	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skala, Iwanowice, Jerzmanowice-Przequina, Słomniki i Sułoszowa – Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2017-2020	1 503 000,00				815 695,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

4.	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Poprawa jakości powietrza 900-90005	Urząd Miasta i Gminy w Skale	2018-2019	1 701 696,00			669 165,00	782 531,00	Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
	Razem inwestycyjne				397 652,00		669 165,00	4 314 529,00	
					645 691,78		795 968,83	5 320 489,51	

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2020 rok zwiększając je o łączną kwotę 115.950,00 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Dochody bieżące z dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus + na projekt Eco/Citizenship realizowany przez SzP w Smardzowicach o kwotę 111.598,00 zł
- 2) Dochody bieżące z opłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych przy SzP Nr 1 i SzP Nr 2 w Skale o kwotę 4.352,00 zł.

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2020r. zwiększając je o łączną kwotę 115.950,00 zł w tym:

1. Zwiększa się :

- 1) Wydatki bieżące na realizację projektu Eco Citizenship przez SzP w Smardzowicach o kwotę 111.598,00 zł
- 2) Wydatki bieżące na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych o kwotę 4.576,00 zł

2. Zmniejsza się:

- 1) Wydatki bieżące na dowozy uczniów do szkół o kwotę 224,00 zł

3. Przenosi się:

- 1) Środki sołeckie wsi Cianowice w kwocie 400,00 zł ujęte w budżecie na zakup ławeczek pod Ośrodek Zdrowia w Cianowicach przeznacza się na wydatki OSP w Cianowicach.
- 2) Środki w kwocie 12.650,00 zł ujęte w budżecie na utrzymanie gotowości bojowej OSP przeznacza się na dotację dla OSP Sobiesęki na wymianę bram garażowych w remizie.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska